

昌吉回族自治州干部休养所

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

昌吉回族自治州干部休养所由原新疆维吾尔自治区昌吉干部休养所和原昌吉回族自治州健康路干部休养所合并组建。

主要职能是贯彻落实老干部的政治待遇和生活待遇，负责住所老干部的政治学习、生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件、文体活动的组织，改善老干部活动场所的设施和维护，以及住所庭院绿化的相关服务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州干部休养所无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：行政综合办公室。

昌吉回族自治州干部休养所编制数 15，实有人数 38 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	220.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	220.94	202 外交支出	
其中：一般财力	220.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	196.34
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.76
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	220.94	支出总计	220.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	220.94	220.94	220.94									
208			社会保障和就业支出	196.34	196.34	196.34									
208	05		行政事业单位养老支出	196.34	196.34	196.34									
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	2.80									
208	05	03	离退休人员管理机构	166.41	166.41	166.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	18.09									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04	9.04									
210			卫生健康支出	9.84	9.84	9.84									
210	11		行政事业单位医疗	9.84	9.84	9.84									
210	11	01	行政单位医疗	8.27	8.27	8.27									
210	11	02	事业单位医疗	0.77	0.77	0.77									
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23									
221			住房保障支出	14.76	14.76	14.76									
221	02		住房改革支出	14.76	14.76	14.76									
221	02	01	住房公积金	14.76	14.76	14.76									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	220.94	194.94
208			社会保障和就业支出	196.34	26.00
208	05		行政事业单位养老支出	196.34	26.00
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80
208	05	03	离退休人员管理机构	166.41	140.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	9.04
210			卫生健康支出	9.84	9.84
210	11		行政事业单位医疗	9.84	9.84
210	11	01	行政单位医疗	8.27	8.27
210	11	02	事业单位医疗	0.77	0.77
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	0.57
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
221			住房保障支出	14.76	14.76
221	02		住房改革支出	14.76	14.76
221	02	01	住房公积金	14.76	14.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	220.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	220.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	196.34	196.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.84	9.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.76	14.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	220.94	支出总计	220.94	220.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			220.94	194.94	26.00
208			社会保障和就业支出	196.34	26.00
208	05		行政事业单位养老支出	170.34	26.00
208	05	02	事业单位离退休	2.80	
208	05	03	离退休人员管理机构	140.41	26.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.04	
210			卫生健康支出	9.84	
210	11		行政事业单位医疗	9.84	
210	11	01	行政单位医疗	8.27	
210	11	02	事业单位医疗	0.77	
210	11	03	公务员医疗补助	0.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.23	
221			住房保障支出	14.76	
221	02		住房改革支出	14.76	
221	02	01	住房公积金	14.76	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	194.94	171.81	23.13
301		工资福利支出	166.24	166.24	
301	01	基本工资	45.26	45.26	
301	02	津贴补贴	41.51	41.51	
301	03	奖金	24.43	24.43	
301	07	绩效工资	3.04	3.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	
301	09	职业年金缴费	9.04	9.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	14.76	14.76	
302		商品和服务支出	23.13		23.13
302	01	办公费	0.71		0.71
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	1.14		1.14
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	5.40		5.40
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	29	福利费	1.93		1.93
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
302	99	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303		对个人和家庭的补助	5.57	5.57	
303	02	退休费	2.80	2.80	
303	09	奖励金	2.77	2.77	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		26.00		26.00								
			昌吉回族自治州干部休养所		26.00		26.00								
208			社会保障和就业支出		26.00		26.00								
208	05		行政事业单位养老支出		26.00		26.00								
208	05	03	离退休人员管理机构	老干部经费	26.00		26.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州干部休养所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州干部休养所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.40	3.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州干部休养所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

昌吉回族自治州干部休养所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州干部休养所 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 220.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州干部休养所部门收入预算 220.94 万元，其中：

一般公共预算 220.94 万元，占 100.00%，比上年预算减少 0.94 万元，下降 0.42%，主要原因是退休 1 人，故工资福利支出及公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因是单位 2025 年银行存款利息收入减少。

三、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2025 年支出预算 220.94 万元，其中：

基本支出 194.94 万元，占 88.23%，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.03%，主要原因是新增 1 人，故工资福利支出及公用经费增加。

项目支出 26.00 万元，占 11.77%，比上年预算减少 1.25 万元，下降 4.59%，主要原因是离退休老干部人员减少，故项目支出减少。

四、关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 220.94 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 220.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 196.34 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费；卫生健康支出 9.84 万元，主要用于单位为职工缴纳医疗保险；住房保障支出 14.76 万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州干部休养所 2025 年一般公共预算拨款合计 220.94 万元，其中：

基本支出 194.94 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.03%，主要原因是新增 1 人，故工资福利支出及公用经费增加。

项目支出 26.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 3.70%，主要原因是离退休老干部人员减少，故项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）196.34 万元，占 88.87%。

2、卫生健康支出（类）9.84 万元，占 4.45%。

3、住房保障支出（类）14.76 万元，占 6.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.80 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.70%，主要原因是 2025 年退休 1 人，故工资福利支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2025 年预算数为 166.41 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 0.38%，主要原因是退休 1 人，故工资福利支出及公用经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 18.09 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.71%，主要原因是 2025 年退休 1 人，故工资福利支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 9.04 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.77%，主要原因是 2025 年退休 1 人，故工资福利支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.27 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.08%，主要原因是 2025 年退休 1 人，故工资福利支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.77 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 22.22%，主要原因是 2025 年退休 1 人，故工资福利支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.57 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年新增 1 人，退休 1 人，与上年持平，无增减变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.23 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4.55%，主要原因是 2025 年新增 1 人，故工资福利支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 14.76 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.61%，主要原因是 2025 年新增 1 人，故工资福利支出增加。

六、关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2025 年一般公共预算基本支出 194.94 万元，其中：

人员经费 171.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 23.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老干部经费

设立的政策依据：中共中央组织部、人力资源和社会保障部下发的中组发〔2008〕10 号文件《关于印发〈关于进一步加强新形势下离退休干部工作的意见〉的通知》。

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州干部休养所

资金分配情况：主要用于养老小管家维护费 1.10 万元、家庭医生入户 3.06 万元、保洁费 1.23 万元、走访看望慰问费 7.44 万元及开展其他活动 13.17 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是“三公”经费与上年相比持平，单位全面落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制，压减经费开支；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于昌吉回族自治州干部休养所 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州干部休养所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州干部休养所 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 23.13 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 1.31%，主要原因是 2025 年新增 1 人，故公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州干部休养所政府采购预算 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.76 万元。

2025 年，昌吉回族自治州干部休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州干部休养所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,343.83 平方米，价值 192.54 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 56.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 56.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.26 万元。

4. 其他资产价值 36.11 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 220.94 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 26.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州干部休养所			
部门联系人		安建平	联系电话	15199190802	
年度绩效目标		按照国家有关政策规定，以政治建设为统领，认真贯彻落实老干部政治待遇和生活待遇，在家政服务、医疗保健‘紧急救助、精神慰藉等方面提供便利，更好地满足个性化、多样化服务需求，不断提高服务质量，积极为老干部办实事，办好事，为老干部实际困难；以正能量活动为载体，组织开展丰富多彩、积极向上的文体活动，倡导科学、健康、文明的生活方式，充分展示老同志爱国为民的信念力量、健康向上的生活态度和老当益壮的精神风貌，进一步实现老干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	220.94	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	走访、慰问人数（人）	≥26 人	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》中办发（2022）31号	12
	数量指标	走访、看望（人次）	≥130 人次	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》中办发（2022）31号	10
	数量指标	老干部活动开展次数（次）	≥8 次	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》中办发（2022）31号	12
	数量指标	家庭医生入户次数（次/户）	≥12 次/户	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》新党办发（2017）47号	12
	数量指标	老干部家庭保洁次数（次/户）	≥4 次/户	《关于进一步加强和改进离	12

				退休干部工作的实施意见》 新党办发 (2017) 47 号	
	数量指标	为老干部解决急难愁盼实际问题 (件)	>=6 件	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》 新党办发 (2017) 47 号	10
	数量指标	老干部上门理发次数 (次/人)	>=12 次/人	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》 新党办发 (2017) 47 号	12
	数量指标	老干部报刊杂志征订	>=6 人	《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》中 办发 (2022) 31 号	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州干部休养所						
项目名称		老干部经费				项目负责人	陈静	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目经费年初预算 26 万元，其中：产出指标，走访慰问人数 26 人，走访、慰问 130 人次，老干部活动开展 8 次，家庭医生入户 12 次，老干部家庭入户保洁 4 次，家庭医生覆盖率 100%，走访慰问对象覆盖率 100%保障老干部的身心健康、生活质量和良好的精神风貌。落实党和国家对老干部的学习、生活、医疗保健、文化娱乐、丧葬优抚、走访慰问、生活待遇等一系列政策规定，为老干部提供各项优质服务；成本指标，开展活动成本 13.17 万元，走访慰问成本 7.44 万元，家庭医生 3.06 万元，家庭保洁成本 1.23 万元，养老小管家维护成本 1.1 万元；效益指标，保障老干部的身心健康、生活质量和良好的精神风貌；满意度指标，通过走访慰问、日常活动、家庭医生等各项服务，使老干部及遗孀的满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	走访慰问人数（人）	≥26人	计划标准	30 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		走访、看望（人次）	≥130人次	计划标准	150 人次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部活动开展次数（次）	≥8次	计划标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭医生入户次数（次/户）	≥12次/户	计划标准	12 次/户	4	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部家庭保洁次数（次/户）	≥4次/户	计划标准	4 次/户	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭医生覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问对象覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问完成时限	2025年12月10日前	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老干部家庭入户保洁成本（万元）	≤1.23万元	计划标准	2 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老小管家维护成本（万元）	≤1.1万元	计划标准	1.4 万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展各项活动成本（万	≤	计划标准	4.66	8	按照完成比例赋	原始凭证

		元)	=13.17万元				分	
		走访、慰问成本(万元)	<=7.44万元	计划标准	7.54万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭医生入户成本(万元)	<=3.06万元	计划标准	3.06万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障老干部的身心健康、生活质量和良好的精神风貌。	有效保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉回族自治州干部休养所

2025年2月14日